



**i9 Advisory**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

**CARTEIRA PRÓPRIA****R\$ 187.335.010,12****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 0,00

**Renda Variável**

Ações	R\$ 8.374.401,06
-------	------------------

**Derivativos**

Opções	R\$ 0,00
Termos	R\$ 0,00
Futuros	R\$ 0,00
Swaps	R\$ 0,00

**Outros**

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 0,00
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 37.820,47
Fundos	R\$ 178.922.788,59

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 178.922.788,63**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		12.663,94	R\$ 12.663,94
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-9.156,07	-R\$ 9.156,07
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	500,00	R\$ 2.034.259,98
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 10.171.299,92
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.400,00	R\$ 10.373.729,44
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.033,00	R\$ 4.281.685,23
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	4.805,00	R\$ 21.109.863,36
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 21.197.801,29
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.500,00	R\$ 10.347.125,24
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 20.724.517,08
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.000,00	R\$ 17.289.549,07
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.239.560,26
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.093,00	R\$ 57.149.589,89
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		300,00	R\$ 300,00

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

**FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO****R\$ 178.922.788,63****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 121.769.390,87
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 57.149.589,89
Debêntures	R\$ 0,00

**Renda Variável**

Ações	R\$ 0,00
-------	----------

**Derivativos**

Opções	R\$ 0,00
Termos	R\$ 0,00
Futuros	R\$ 0,00
Swaps	R\$ 0,00

**Outros**

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 3.807,87
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00

Plano CBS PGA CONSOLIDADO

CNPB 9970000000

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS****R\$ 0,00**

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
--------	------------	------	------------------

**Observações:**

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

+ 1.1.0.0.00.00.00 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou

b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.



**i9Advisory**